

潮州三环（集团）股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张锦坤	1990年7月	1993年6月	2011年12月	2018年	2018-2020年潮州三环（集团）股份有限公司； 2018-2019年金发科技股份有限公司
签字注册会计师	吴满琼	2019年7月	2012年7月	2019年7月	2019年	2019-2020年潮州三环（集团）股份有限公司； 2019-2020年广东新宝电器股份有限公司
质量控制复核人	梁肖林	2002年6月	2002年6月	2011年12月	2018年	2018-2020年潮州三环（集团）股份有限公司； 2018-2020年金发科技股份有限公司

（1）项目合伙人从业情况：

姓名：张锦坤

时间	工作单位	职务
2011-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
1988-2011	立信大华会计师事务所有限公司等	合伙人等

（2）签字注册会计师从业情况：

姓名：吴满琼

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2012-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理

(3) 质量控制复核人从业情况：

姓名：梁肖林

时间	工作单位	职务
2011-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
1998-2011	立信羊城会计师事务所有限公司	高级经理

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	108.49	待定	—

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，为公司出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具有良好的执业操守、履职能力及丰富的上市公司审计工作经验，我们同意将《关

于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

（2）独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，并能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及公司股东的利益。

本次续聘 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性，全体独立董事一致认可、同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第十届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用。

4、监事会审议情况

公司第十届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 26 日召开，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十届监事会第十次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
- 6、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月27日